

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2024)064

广东新宝电器股份有限公司 2024年第三季度报告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1.董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减, 本报告期末/年初至本报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 说明, 是否适用. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目与非经常性损益项目对照的情况说明:
□适用 √不适用
公司不存在非公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

2024年前三季度,公司实现营业收入1,268,960.22万元,较2023年同期增长17.99%。外销方面,2024年前三季度,公司国外营业收入实现1,011,440.45万元,较2023年同期增长24.15%。2024年前三季度,公司国内营业收入实现257,519.77万元,较2023年同期下降1.25%。

2024年前三季度,公司实现利润总额102,976.91万元,较2023年同期增长5.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为78,482.13万元,较2023年同期增长6.66%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,737.68万元,较2023年同期下降0.75%。基本每股收益为0.9603元/股,较2023年同期增长3.94%。加权平均净资产收益率为9.93%,较2023年同期减少0.19个百分点。

2024年前三季度,公司销售费用43,203.44万元,同比上升10.68%;管理费用65,455.15万元,同比上升12.13%;研发费用44,949.40万元,同比上升8.94%;财务费用-1,054.57万元,同比上升90.26%。主要是本期利息收入及汇兑收益减少。

2024年前三季度,经营活动产生的现金流量净额61,241.41万元,较2023年同期下降38.95%。主要是本期预收账款、按公允价值计量的现金增加。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况原因如下表:

Table with 5 columns: 交易科目, 2024年9月30日, 2024年1月1日, 变动比率, 变动原因说明. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 存货, 其他流动资产, etc.

(二)股东持股情况
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

上述股东关联关系或一致行动的说明:
□适用 √不适用

前十名无限售条件流通股持股情况(前10名无限售流通股股东持股数量及持股变动情况)

Table with 5 columns: 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量, 报告期末持有无限售条件流通股股东的名称, 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量, 报告期末持有无限售条件流通股股东的名称, 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量.

注1:截至2024年9月30日收市时,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为25,653户,股东户数(合并融资融券信用账户)为27,182户。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

本员工持股计划第二个锁定期(2022年7月15日至2024年7月15日)届满后,将解除公司股票383.00万股。本员工持股计划管理委员会将根据《草案》及《管理办法》的相关规定,将各员工持股计划的安排和当时市场的情况,对标的股票进行处理。

截止本报告期末,本员工持股计划持有公司股票383.00万股。

Table with 5 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 2022年员工持股计划(草案), 2022年员工持股计划管理办法, etc.

(二)关于变更回购股份用途并注销
公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司对2021年回购的股份中未使用的3,734,800股用途,由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销公司注册资本”,同时修订《广东新宝电器股份有限公司章程》并相应条款进行了修订。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销已于2024年5月29日完成。本次注销的回购股份数量为7,784,800股,占注销前公司总股本的0.45%。本次回购股份注销后,公司总股本由821,880,580股减少至814,145,780股,注册资本由821,880,580元变更为814,145,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销的相关规定。

公司于2024年7月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续和公司章程的备案手续,取得了广东省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 关于变更回购股份用途并注销的公告, 关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告, etc.

(三)关于2024年回购公司股份社会公众股份并注销
公司于2024年7月19日召开的第七届董事会第三次会议及2024年7月26日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金人民币5,000万元-8,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于注销,减少公司注册资本。

截至2024年7月19日,首次通过回购专用证券账户买入集中竞价方式实施本次回购股份,并严格按照相关法律法规的要求就回购股份事项进行了披露。截至2024年7月28日,本次回购方案通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%。支付的回购总金额79,427,855.00元(不含交易费用),最高成交价为13.55元/股,最低成交价为12.31元/股,回购均价为12.75元/股。至此,本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案之约定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销已于2024年9月5日完成。本次注销的回购股份数量为6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%,注销后公司总股本由814,145,780股减少至811,875,780股,注册资本由814,145,780元变更为811,875,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销的相关规定。

公司于2024年9月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续,取得了广东省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 关于回购公司股份社会公众股份的公告, 关于回购公司股份社会公众股份的公告, etc.

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.合并利润表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3.合并现金流量表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)关于首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

第三季度报告是否经过审计:
□是 √否

第三季度报告是否经审计:
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李耀刚 主管会计工作负责人:蒋演斌 会计机构负责人:黄秋香

合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

(三)关于2024年回购公司股份社会公众股份并注销
公司于2024年7月19日召开的第七届董事会第三次会议及2024年7月26日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金人民币5,000万元-8,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于注销,减少公司注册资本。

截至2024年7月19日,首次通过回购专用证券账户买入集中竞价方式实施本次回购股份,并严格按照相关法律法规的要求就回购股份事项进行了披露。截至2024年7月28日,本次回购方案通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%。支付的回购总金额79,427,855.00元(不含交易费用),最高成交价为13.55元/股,最低成交价为12.31元/股,回购均价为12.75元/股。至此,本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案之约定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销已于2024年9月5日完成。本次注销的回购股份数量为6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%,注销后公司总股本由814,145,780股减少至811,875,780股,注册资本由814,145,780元变更为811,875,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销的相关规定。

公司于2024年9月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续,取得了广东省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 关于回购公司股份社会公众股份的公告, 关于回购公司股份社会公众股份的公告, etc.

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.合并利润表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

3.合并现金流量表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司
2024年09月30日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年09月30日, 2024年06月30日, 2024年03月31日, 2024年01月01日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)关于首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

第三季度报告是否经过审计:
□是 √否

第三季度报告是否经审计:
□是 √否

力,增强公司核心竞争力。

本次回购股份的资金来源为自有资金,不涉及募集资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将进一步规范治理结构,建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制,继续强化管理力度,为股东和公司实施有效管理。

本次公司设立深圳取得当地市场监督管理局的批准,公司将按规定程序办理相关工商登记手续,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2024)066号

广东新宝电器股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年10月28日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,根据公司章程第七十五条规定,公司于2024年9月5日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述2,700,000股回购股份注销手续,公司总股本由814,145,780股变更为811,875,780股,注册资本由814,145,780元变更为811,875,780元。

二、《公司章程》修订情况
公司董事会根据上述回购股份注销及《公司法》的相关规定,结合公司实际情况对公司章程部分条款进行了修订,具体情况如下:

第六节 股东大会
第一百八十一条 股东大会分为:
(一)股东大会
(二)临时股东大会
第一百八十二条 股东大会的召集和召开:
(一)召集和召开
(二)召集和召开

《公司章程》中规定的其他条款的修改,其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议审议通过,并提交公司股东大会授权董事会及其授权人在法律法规允许的范围内,办理工商变更登记等相关事宜。敬请广大投资者注意工商登记机头核准的变更内容。

广东新宝电器股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2024)070号

广东新宝电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司于2024年10月28日召开第七届董事会第五次临时会议,会议决定于2024年11月15日下午2点30分在公司召开2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会,经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过,决定召开2024年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议审议事项:
(1)现场会议召开时间:2024年11月15日下午2点30分
(2)网络投票时间:2024年11月15日,其中:深圳证券交易所以以下简称“深交所”)交易系统提供网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统提供网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

6. 会议审议事项:
(